

Số: 227/2018/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest

Mã chứng khoán: **VPI**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 177, Tổ 51, phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.62583535

Fax: 024.62583636

Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Thị Thanh Phương**

Địa chỉ: Số 177, Tổ 51, phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.62583535

Fax: 024.62583636

Loại thông tin công bố:

24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Công bố thông tin về việc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest thông qua chủ trương sử dụng các tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Văn Phú để bảo đảm nghĩa vụ tại Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Thiên Long.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/09/2018 tại đường dẫn: <http://vanphu.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

Người được ủy quyền công bố thông tin

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Thanh Phương

Tài liệu đính kèm:

- Trích lục Nghị quyết số 0509/NQ-HDQT ngày 05/09/2018 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

Số: 0509/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2018

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ : 0509/NQ-HĐQT
(Phục vụ việc công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest (“Công ty” hoặc “Công ty Văn Phú - Invest”);
- Căn cứ Biên bản số: 0509/BBH-HĐQT ngày 05/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 0509/NQ-HĐQT ngày 05/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 2.** Thông qua việc sử dụng các tài sản dưới đây làm tài sản bảo đảm để thay thế cho tài sản sẽ giải chấp nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Các tài sản bao gồm:

- i. **Tài sản 1:** gồm 04 Tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Văn Phú; Địa chỉ: Khu dịch vụ thương mại tầng 1- CT9, Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- ii. **Tài sản 2:** gồm 04 Tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Văn Phú; Địa chỉ: Khu dịch vụ thương mại tầng 5- CT9, Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (trích lục).

Điều 4. Người đại diện theo pháp luật, Ban Điều Hành, các Ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.”

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- BKS (để g/sát);
- BDH (để t/h);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Tô Như Toàn